



DOLNOŚLĄSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
we WROCŁAWIU

# **Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań w ramach *Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020***

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we  
Wrocławiu

Wydział Organizacji i Rozwoju

6 września 2016



## Termin złożenia sprawozdania

- 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania określonego w umowie – decyduje data wpływu do DUW (§ 6 ust.1 umowy/ porozumienia)
- **Zalecenie: złożenie sprawozdania niezwłocznie po rzeczywistym zakończeniu zadania**
- W wyznaczonym przez Wojewodę terminie – wszelkie korekty i uzupełnienia
- Wersja papierowa i elektroniczna (edytowalna) – załącznik nr 3 do umowy/ porozumienia
- Okres sprawozdawczy = okres realizacji projektu ujęty w umowie/porozumieniu - § 2 ust.2



## Niezbędne załączniki 1

Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną

- faktur, rachunków, list płac itp.
- potwierdzeń dokonania płatności (w tym ZUS, podatek)
- umów na realizację usług, dostaw i robót (umowy rzeczywiście zawarte i realizowane w okresie objętym projektem)
- zaświadczeń o zgłoszeniu wypoczynku
- dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób realizujących zadanie



## Niezbędne załączniki 2

- planów pracy świetlic
- list uczestników (umożliwiających identyfikację osób uczestniczących – daty urodzenia, PESEL)
- planów i sprawozdań z wycieczek, kolonii, dzienników zajęć
- biletów komunikacji zbiorowej
- protokołów odbioru inwestycji, dostaw, usług itp.
- dokumentacji dotyczącej wyboru oferty
- oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej (załącznik nr 5 do umowy/ porozumienia)
- inne materiały (zdjęcia, publikacje, ogłoszenia itp.)



## Opis dokumentacji 1

- sprawdzono pod względem formalnym/  
rachunkowym/ merytorycznym
- zatwierdzono do zapłaty
- dekretacja na kontach/ klasyfikacja budżetowa
- informacja o formie płatności – **zalecane  
przelew/karta**
- numer umowy z wykonawcą i data jej zawarcia
- numer umowy na dotację i data jej zawarcia
- nazwa zadania z umowy na dotację



## Opis dokumentacji 2

- rodzaj zadania i kosztu, odpowiadający kategoriom w *szczegółowym kosztorysie* – załączniku nr 2 do umowy
- źródła finansowania zadania (jeśli inne niż z *Programu*)
- opis „wydatek został sfinansowany/  
dofinansowany ze środków dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań *Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020*”



## Kontrola sprawozdań

- krótkie terminy na uzupełnienia/ korekty – wymóg złożenia sprawozdania z realizacji Programu przez Wojewodę
- należyta staranność przy sporządzaniu sprawozdań, by uniknąć ich korygowania
- wyłącznie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe korygowane przez Wojewodę
- potwierdzeniem wykonania zadania będzie zaakceptowanie sprawozdania przez Wojewodę



## Konsekwencje

- niezłożenie lub złożenie nieterminowe sprawozdania lub jego korekty – rozwiązanie umowy/ porozumienia – konieczność zwrotu dotacji z odsetkami (§ 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 umowy/ porozumienia)
- stwierdzenie wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem/ w nadmiernej wysokości (§ 3 ust. 6-7) – zwrot z odsetkami
- zwrot niewykorzystanej dotacji bez odsetek (§ 3 ust. 4, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5)
- zwroty na rachunki bankowe i w terminach wskazanych w umowie/ porozumieniu (właściwy opis zwrotu w tytule przelewu - § 3 ust. 10)
- pisemne potwierdzenie dokonania zwrotu - § 3 ust. 11





## Zmiany w zadaniach

- bieżące informowanie Wojewody o zmianach w projekcie – wyłącznie forma pisemna (§ 6 ust. 10 umowy/ porozumienia) - aneksy
- termin – nie później niż 14 dni kalendarzowych przed zakończeniem zadania
- kategorie kosztów (poza wynagrodzeniami) - tolerancja 10% - przekroczenie tego progu – pobranie dotacji w nadmiernej wysokości



## Kontrola realizacji zadań

- kontrole na miejscu realizacji zadania/ w siedzibie beneficjenta na zasadach określonych w ustawie z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (§ 7 ust. 1-2 umowy/porozumienia)
- wizyty monitoringowe (niezapowiedziane)
- kontrola dokumentów przez 5 lat następujących po roku zakończenia zadania



## Pytania i wątpliwości

- w przypadku niejasności w wypełnianiu sprawozdań prosimy o kontakt na adres e-mail: [odc@duw.pl](mailto:odc@duw.pl)
- Informacje dotyczące Programu (...):

<http://duw.pl/pl/urząd/programy/program-integracji-spol/program-w-roku-2017>